

董事會日期	議案內容	決議
	討論事項:	
100.1.19	一.辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃公開承銷已向主管機關申報並生效，其實際發行價格案 二.訂定員工實施認股權，繳納股款轉作股票之增資基準日	左列議案全體出席董事同意照案通過，另並無其他議案或臨時動議
100.3.9	一.請核定本公司股票初次上櫃承銷價格案 二.九十九年度財務報表暨合併財務報表、營業報告書 三.九十九年度盈餘分派議案 四.召開一百年股東常會日期及受理股東提案 五.增訂薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 六.訂定股票初次上櫃買賣暨終止興櫃買賣日期	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.4.29	一.九十九年度內部控制制度聲明書 二.新增購貨幣型基金 三.任免稽核室主管 四.修正(100)年度營業計畫中有關資本支出項目	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.5.16	一.修正第六次員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文 二.修正提報股東常會之九十九年度盈餘分派案 三.新增本次股東常會召集事由	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.6.27	一.訂定現金股利分派基準日 二.第五次及第六次員工認股權憑證之認股價格調整基準 三.變更簽證會計師 四.向玉山商業銀行申請展期綜合額度新台幣捌仟萬元及遠匯額度美金壹佰萬元正 五.向兆豐商業銀行申請展期綜合額度新台幣壹億元及遠匯額度美金叁佰萬元正 六.向台灣土地銀行申請展期綜合額度新台幣壹億元及遠匯額度美金壹佰萬元正	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.7.22	一.修正營業計畫部分內容 二.購置新廠房供太陽能散熱基板量產	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.8.29	一.一百年上半年度財務報表暨合併財務報表 二.訂定員工實施認股權，繳納股款轉作股票之增資基準日 三.實施第一次買回庫藏股 四.贖回貨幣型基金	左列議案全體出席董事同意照案通過
100.11.04	一.修正薪資報酬委員會設置及行使職權辦法名稱及部分條文 二.修正組織規程 三.修正內部控制制度總說明部份條文 四.修正分層負責辦法部份條文 五.任免主辦會計及會計主管案 六.土地銀行新工分行申請借款	左列議案除第二案按修正意見通過外其餘議案全體出席董事同意照案通過
100.12.16	一.實施第二次買回庫藏股 二.聘任薪資報酬委員會成員 三.修正子公司-無錫泰銘有限公司內部控制制度及管理辦法 四.101年度稽核計畫 五.子公司-立德有限公司101年度稽核計畫 六.子公司-無錫泰銘有限公司101年度稽核計畫 七.101年度營運計畫及預算 八.庫藏股註銷暨減資事宜 九.本公司一百年年終獎金發放總額 十.子公司-立德有限公司一百年年終獎金發放總額	左列議案全體出席董事同意照案通過
101.1.6	一.董事長薪資報酬 二.本公司董事監察人薪資報酬 三.經理人薪資報酬 四.本公司一百年經理人年終獎金發放金額 五.子公司-立德有限公司一百年經理人年終獎金發放金額	左列議案全體出席董事同意照案通過
	一.本公司一百年度財務報表、營業報告書案 二.一百年度盈餘分派議案 三.一百零一年股東常會日期及受理股東提案 四.辦理第六屆獨立董事、董事及監察人選舉案	

董事會日期	議案內容	決議
101.3.21	五.董事競業禁止案	左列議案全體出席董事同意照案通過
	六.一百年度內部控制制度聲明書案	
	七.修正公司章程部分條文案	
	八.修正取得或處分資產管理辦法案	
	九.修正董事會議事規範案	
	十.修訂股務處理辦法部分條文案	
	十一.修訂財務報表編製辦法部分條文案	
	十二.修正內部控制制度總說明部份條文案	
	十三.修正對子公司監督與管理辦法部份條文案	
	十四.修正內部稽核實施細則案	
101.4.27	一.一百零一年第一季財務報表暨合併財務報表案	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.審查第六屆獨立董事候選人被提名人並列入候選人名單案	
	三.修訂公司章程部分條文案	
	四.修正本公司董事會議事規範案	
101.5.16	一.採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)之2012年1月1日開帳之財務報表案	左列議案全體出席董事同意照案通過
101.6.15	一.改選董事長	左列議案全體出席董事同意照案通過
101.7.18	一.聘任本屆薪資報酬委員會成員	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.訂定現金股利分派基準日案	
	三.第五次員工認股權憑證之認股價格調整基準	
	四.新增購央券案	
101.8.20	一.一百零一年上半年度財務報告暨合併財務報告案	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.董事長薪資報酬案	
	三.經理人薪資報酬案	
	四.第六屆獨立董事薪給、車馬費額度案	
	五.第六屆董事、監察人薪給車馬費額度案	
	六.一百年董監事酬勞發放金額案	
	七.一百年經理人員工分紅金額案	
	八.修正本公司資金貸與他人管理辦法案	
	九.修正本公司背書保證管理辦法案	
	十.修正本公司組織規程案	
	十一.修正本公司內部控制制度總說明部份條文案	
101.10.24	一.本公司一百零一年第三季財務報表暨合併財務報表案	第二、三議案全體出席董事討論後緩議，其餘議案經出席董事同意照案通過
	二.轉投資設立光韻科技(歐洲)有限公司Viking Tech Europe GmbH案	
	三.派任轉投資事業法人董監事案	
	四.解除董事競業禁止案	
	五.修正本公司董事會議事規範案	
	六.向玉山商業銀行申請綜合額度合計新台幣捌仟萬元正	
	七.向玉山商業銀行申請中期放款額度新台幣壹億伍仟萬元及曝險額度美金壹佰萬元正	
101.12.25	一.102年度營運計畫及預算案	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.經理人異動案	
	三.子公司-立德有限公司經理人異動案	
	四.分公司經理人異動案	
	五.派任轉投資事業法人董監事	
	六.一百零二年經理人年度調薪建議案	
	七.一百零一年年終獎金發放總額案	
	八.子公司-立德有限公司一百零一年經理人年終獎金發放總額案	
	九.102年度稽核計畫案	
	十.子公司-立德有限公司102年度稽核計畫案	
	十一.子公司-無錫泰銘電子有限公司102年度稽核計畫案	
	十二.解除董事競業禁止案	
	十三.解除本公司經理人競業禁止	
	十四.修正本公司組織規程	

董事會日期	議案內容	決議
	十五.訂定本公司「會計師評鑑辦法」	
	十六.訂定本公司「公司治理實務守則」	
	十七.修訂本公司「董監事酬勞分配辦法」	
102.3.20	一.一百零一年度財務報告、營業報告書案	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零一年度盈餘分派議案	
	三.訂定召開一百零二年股東常會日期及受理股東提案	
	四.解除董事競業禁止	
	五.修正本公司股東會議事規則	
	六.修正本公司董事會議事規範	
102.4.24	一.一百零二年第一季財務報告案。	左列議案除第三案公司章程修訂第十七條與十七之一條待適當時機再行提出討論，其餘議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零一年度內部控制制度聲明書案。	
	三.修訂公司章程部份條文案。	
	四.修正本公司組織規程。	
	五.修正本公司內部控制制度總說明部份條文。	
	六.修正本公司授信管理辦法部份條文。	
	七.新增本次股東常會召集事由。	
102.6.26	一.訂定現金股利分派基準日。	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.第五次員工認股權憑證之認股價格調整基準。	
	三.一百零一年董監事酬勞發放金額案。	
	四.一百零一年經理人員工分紅金額案。	
	五.稽核室主管免案。	
	六.102年度稽核計畫修正案。	
	七.永豐商業銀行申請授信額度案。	
	八.基金贖回案	
	九.基金申購案。	
102.8.9	一.一百零二年第二季財務報告案。	左列議案全體出席董事同意照案通過
102.11.6	一.向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度新台幣150,000仟元正	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.向玉山商業銀行申請綜合額度及中期放款額度共計新台幣150,000仟元正	
	三.授權「背書保證管理辦法」中專用印鑑章之保管人	
	四.會計估計事項中有關折舊性資產耐用年限之變動案	
	五.102年設備採購依「取得或處分資產管理辦法」規定，提請追認	
	六.訂定員工實施認股權，繳納股款轉作股票之增資基準日	
	七.轉投資設立子公司	
	八.辦理現金增資發行普通股案	
102.11.13	一.一百零二年第三季財務報告	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.私募方式辦理現金增資發行普通股案	
102.12.27	一.103年度營運計畫及預算	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零二年年終獎金發放總額	
	三.修正『職位薪資核敘管理施行細則』中有關經理人職級加給	
	四.103年度稽核計畫	
	五.子公司-立德有限公司103年度稽核計畫	
	六.子公司-無錫泰銘電子有限公司103年度稽核計畫	
	七.向玉山商業銀行申請一般保證額度新台幣30,000仟元正	
	八.修正本公司會計制度	
	九.本公司現金增資發行新股發行價格	
103.3.24	一.一百零二年度財務報告、營業報告書	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零二年度盈餘分派議案	
	三.訂定召開一百零三年股東常會日期及受理股東提案	
	四.本公司一百零二年度內部控制制度聲明書	
	五.任免稽核室主管	
	六.更換簽證會計師	
	七.向上海商業儲蓄銀行北新竹分行申請短期放款授信額度	

董事會日期	議案內容	決議
	八.向台新國際商業銀行申請綜合額度及TMU額度	
	九.向台北富邦商業銀行申請授信額度	
	十.向玉山商業銀行申請短期擔保放款額度	
	十一.向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請短期擔保放款額度	
	十二.向彰化銀行申請授信額度	
103.5.7	一.一百零三年第一季財務報告	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.修訂公司章程部分條文	
	三.修正本公司取得或處分資產管理辦法	
	四.變更民國103年度已申報之稽核計畫	
	五.新增本次股東常會召集事由	
	六.派任轉投資事業法人董監事	
	七.銀行申請融資額度	
103.7.4	一.訂定現金股利分派基準日	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零二年董監事酬勞發放金額	
	三.一百零二年經理人員工分紅金額	
	四.動撥彰化銀行授信額度	
103.8.6	一.一百零三年第二季財務報告	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.修訂本公司分層負責管理辦法部分條文	
	三.修訂本公司採購管理辦法部分條文	
	四.修訂本公司採購及付款循環部分條文	
	五.修訂本公司融資循環-出納現金收支作業部分條文	
103.11.5	一.一百零三年第三季財務報告	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度新台幣壹億伍仟萬元	
	三.向玉山商業銀行申請綜合額度新台幣捌仟萬元	
	四.向玉山商業銀行申請短期擔保放款額度新台幣陸億柒仟萬元正及曝險額度美金壹佰萬元正	
	五.動撥合作金庫短期擔保額度	
	六.動撥元大銀行短期綜合額度	
	七.公司103年設備採購依「取得或處分資產管理辦法」規定，提請 追認	
103.12.19	一.一百零四年度營運計畫及預算	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零三年年終獎金發放總額	
	三.一百零四年全體員工年度調薪幅度建議案	
	四.修正本公司內部控制制度總說明、內部稽核實施細則及自行檢查作業辦法部份條文	
	五.104年度稽核計畫	
	六.子公司-立德有限公司104年度稽核計畫	
	七.子公司-無錫泰銘電子有限公司104年度稽核計畫	
	八.修正本公司取得或處分資產管理辦法部分條文	
	九.撤銷第六屆第十次提案(七) 擬轉投資設立子公司	
	十.擬動撥銀行短期綜合額度，提請 核議案。	
104.03.20	一.一百零三年度財務報告、營業報告書案。	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零三年度盈餘分派議案。	
	三.一百零三年度內部控制制度聲明書。	
	四.任免稽核室主管。	
	五.增訂職務授權及代理人作業辦法及個人資料安全維護管理辦法。	
	六.第七屆董事選舉。	
	七.解除第七屆新任董事之競業限制。	
	八.訂定本公司一百零四年股東常會日期、受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所。	
	九.向銀行申請新增或續約額度。	
104.05.07	一.修正本公司「公司章程」案。	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.一百零四年第一季財務報告案。	
	三.審查第七屆獨立董事候選人被提名人並列入候選人名單案。	
	四.修正本公司「取得或處分資產管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案。	
	五.修正本公司內部控制制度、內部稽核實施細則、自行檢查作業辦法、會計制度部份條文及新增審計委員會組織規程案。	
	六.新增本次股東常會召集事由。	

董事會日期	議案內容	決議
	七.銀行額度續約案。	
	八.第七屆董事選舉席次變更案。	
	九.董事長及其指定之人於法令容許範圍內，代表本公司洽談或簽署相關文件授權案。	
104.06.25	一.改選董事長。	左列議案全體出席董事同意照案通過
104.07.09	一.聘任本屆薪資報酬委員會成員。	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.訂定現金股利分派基準日。	
	三.修訂本公司分層負責管理辦法案。	
	四.修訂本公司授信管理辦法案。	
	五.修訂本公司內部控制制度案。	
104.08.05	一.一百零四年第二季財務報告案。	左列議案全體出席董事同意照案通過
	二.第七屆獨立董事薪給、車馬費額度案。	
	三.第七屆董事車馬費額度案。	
	四.一百零三年董監事酬勞發放金額案。	
	五.一百零三年經理人員工分紅金額案。	